

U.E. 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "Dra. Adriana Rebaza Flores"

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL - 2015

RECURSOS ORDINARIOS

GRUPO GENERICO DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,857,137	2,541,490.50	359,826.81	1,142,859.48										4,044,176.79	10,812,960.21	0.27
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,265,972	150,598.49	117,980.47	111,576.29										380,155.25	885,816.75	0.30
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,564,385	355,897.67	615,329.06	657,080.20										1,628,306.93	7,936,078.07	0.17
2.5 OTROS GASTOS	0													0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,150,000	0.00	434,378.37	1,158,695.48										1,593,073.85	4,556,926.15	0.26
TOTAL	31,837,494	3,047,986.66	1,527,514.71	3,070,211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645,712.82	24,191,781.18	0.24

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDA

GRUPO GENERICO DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	900,000	0.00	48,300.00	10,294.00										156,594.00	743,406.00	0.17
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,562,501	3,451.85	68,213.66	12,833.89										193,499.40	2,369,001.60	0.08
2.5 OTROS GASTOS		0.00												0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00												0.00	0.00	#DIV/0!
TOTAL	3,462,501	3,451.85	116,513.66	23,127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,093.40	3,112,407.60	0.10

DONACIONES Y TRANSFERENCIA

GRUPO GENERICO DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A TODA FUENTE	35,299,995	3,051,438.51	1,644,028.37	3,300,339.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,995,806.22	27,304,188.78	0.23
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	-------------

RSS/JMCR



60

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS [001562]

M E N S U A L I Z A D O

ITEM	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	14,857,137	2,541,490.50	359,826.81	1,142,859.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044,176.79	10,812,960.21
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,265,972	150,598.49	117,980.47	111,576.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,155.25	885,816.75
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,564,385	355,897.67	615,329.06	657,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,306.93	7,936,078.07
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6,150,000	0.00	434,378.37	1,158,695.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,073.85	4,556,926.15
PARCIAL FTE	1	31,837,494	3,047,986.66	1,527,514.71	3,070,211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645,712.82	24,191,781.18
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	900,000	0.00	48,300.00	108,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,594.00	743,406.00
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,562,501	3,451.85	68,213.66	121,833.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,499.40	2,369,001.60
PARCIAL FTE	2	3,462,501	3,451.85	116,513.66	230,127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,093.40	3,112,407.60
TOTAL EJECUTORA		35,299,995	3,051,438.51	1,644,028.37	3,300,339.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,995,806.22	27,304,189.78



DEVENGADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
 PLIEGO: 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA: 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS [001562]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	RESUMEN...															
	TOTAL FUENTE 1	31,837,494	3,047,986.66	1,527,514.71	3,070,211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645,712.82	24,191,781.18
	TOTAL FUENTE 2	3,462,501	3,451.85	116,513.66	230,127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,093.40	3,112,407.60
	TOTAL	35,299,995	3,051,438.51	1,644,028.37	3,300,339.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,995,806.22	27,304,188.78



02